

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286570000	17537626	1027739857551	2309	044525213

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2007 года

Кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
I	АКТИВЫ		
1.	Денежные средства	19338	34335
2.	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	699386	240256
2.1.	Обязательные резервы	56284	48850
3.	Средства в кредитных организациях	85695	332230
4.	Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	0
5.	Чистая ссудная задолженность	1597305	876966
6.	Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	361246	487203
7.	Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	0
8.	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	61069	46555
9.	Требования по получению процентов	9486	2242
10.	Прочие активы	8527	565

11.	Всего активов		2842052	2020352
II.	ПАССИВЫ			
12.	Кредиты Центрального банка Российской Федерации		0	0
13.	Средства кредитных организаций		56025	57503
14.	Средства клиентов (некредитных организаций)		2006565	1321693
14.1.	Вклады физических лиц		378373	540954
15.	Выпущенные долговые обязательства		0	43326
16.	Обязательства по уплате процентов		4306	5015
17.	Прочие обязательства		284707	362922
18.	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон		0	0
19.	Всего обязательств		2351603	1790459
III.	ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ			
20.	Средства акционеров (участников)		275000	41000
20.1.	Зарегистрированные обыкновенные акции и доли		275000	41000
20.2.	Зарегистрированные привилегированные акции		0	0
20.3.	Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций		0	0
21.	Собственные акции, выкупленные у акционеров		0	0
22.	Эмиссионный доход		18430	11060
23.	Переоценка основных средств		428	428
24.	Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)		-2880	3474
25.	Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)		197405	168306
26.	Прибыль (убыток) за отчетный период		-3694	12573
27.	Всего источников собственных средств		490449	229893
28.	Всего пассивов		2842052	2020352
IV.	ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
29.	Безотзывные обязательства кредитной организации		3333	0
30.	Гарантии, выданные кредитной организацией		0	0
V.	СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ			

АКТИВНЫЕ СЧЕТА		
11.	Касса	0
12.	Ценные бумаги в управлении	0
13.	Драгоценные металлы	0
14.	Кредиты предоставленные	0
15.	Средства, использованные на другие цели	0
16.	Расчеты по доверительному управлению	0
17.	Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
18.	Текущие счета	0
19.	Расходы по доверительному управлению	0
110.	Убыток по доверительному управлению	0
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА		
111.	Капитал в управлении	0
112.	Расчеты по доверительному управлению	0
113.	Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0
114.	Доходы от доверительного управления	0
115.	Прибыль по доверительному управлению	0

Вице-Президент АКБ Банк Китая (Элос)

Лю Сяочжун

М.П.

Главный бухгалтер

Ли Юнхэн

Бухгалтерский баланс с дополнительными кодами
на 01.07.2007 года

Наименование кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

тыс. руб.

Наименование статьи	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	2	3	4	5	6
I. АКТИВЫ					
1. Денежные средства	19338	34335			
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	699386	240256			
2.1. Обязательные резервы	56284	48850			
3. Средства в кредитных организациях	85695	332230			
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги	0	0			
5. Чистая ссудная задолженность	1597305	876966			
6. Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	361246	487203			
7. Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	0			
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	61069	46555			
9. Требования по получению процентов	9486	2242			
10. Прочие активы	8527	565			
11. Всего активов	2842052	2020352			
II. ПАССИВЫ					
12. Кредиты Центрального банка Российской Федерации	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
13. Средства кредитных организаций	56025	57503			
14. Средства клиентов (некредитных организаций)	2006565	1321693			
14.1. Вклады физических лиц	378373	540954			
15. Выпущенные долговые обязательства	0	43326	2-Операции по статье осуществлялись	не	
16. Обязательства по уплате процентов	4306	5015			
17. Прочие обязательства	284707	362922			
18. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	

рных зон					
19.Всего обязательств	2351603	1790459			
III.ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ					
20.Средства акционеров (участников)	275000	41000			
20.1.Зарегистрированные обыкновенные акции и доли	275000	41000			
20.2.Зарегистрированные привилегированные акции	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
20.3.Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
21.Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
22.Эмиссионный доход	18430	11060			
23.Переоценка основных средств	428	428			
24.Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства (капитал)	-2880	3474			
25.Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)	197405	168306			
26.Прибыль (убыток) за отчетный период	-3694	12573			
27.Всего источников собственных средств	490449	229893			
28.Всего пассивов	2842052	2020352			
IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
29.Безотзывные обязательства кредитной организации	3333	0			
30.Гарантии, выданные кредитной организацией	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
V.СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ					
АКТИВНЫЕ СЧЕТА					
1.Касса	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
2.Ценные бумаги в управлении	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
3.Драгоценные металлы	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
4.Кредиты предоставленные	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
5.Средства, использованные на другие цели	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
6.Расчеты по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
7.Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долгам	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
8.Текущие счета	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
9.Расходы по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье осуществлялись	не	
10.Убыток по доверительному	0	0	2-Операции по статье	не	

управлению			осуществлялись	
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА				
11.Капитал в управлении	0	0	2-Операции по статье	не
			осуществлялись	
12.Расчеты по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье	не
			осуществлялись	
13.Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье	не
			осуществлялись	
14.Доходы от доверительного управления	0	0	2-Операции по статье	не
			осуществлялись	
15.Прибыль по доверительному управлению	0	0	2-Операции по статье	не
			осуществлялись	

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286570000	17537626	1027739857551	2309	044525213

ОТЧЕТ О ПРИВЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1-ое полугодие 2007 года

Наименование кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.

Номер п/п	Наименование статьи	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
	Проценты полученные и аналогичные доходы от:		
1	Размещения средств в кредитных организациях	30337	27416
2	Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	3396	337

13	Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0
14	Ценных бумаг с фиксированным доходом	10694	10430
15	Других источников	0	0
16	Всего процентов полученных и аналогичных доходов	44427	38183
	Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:		
17	Привлеченным средствам кредитных организаций	1599	1333
18	Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	4666	6293
19	Выпущенным долговым обязательствам	0	0
10	Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	6265	7626
11	Чистые процентные и аналогичные доходы	38162	30557
12	Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-12976	0
13	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6383	575
14	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0
15	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	301	1342
16	Комиссионные доходы	9280	8024
17	Комиссионные расходы	126	151
18	Чистые доходы от разовых операций	-58	4312
19	Прочие чистые операционные доходы	-1208	-1240
20	Административно- управленческие расходы	28761	22293
21	Резервы на возможные потери	61	135
22	Прибыль до налогообложения	11058	21261
23	Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	14752	8688
24	Прибыль (убыток) за отчетный период	-3694	12573

Вице-Президент АКБ Банк Китая (Элос)

Лю Сяочжун

М.П.

Главный бухгалтер

Ли Юнхэн

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
с дополнительными кодами
за 1-ое полугодие 2007 года

Наименование кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Наименование статьи	Данные за отчетную дату	Данные за соответствующий период прошлого года	Код пояснения	Код печати	Код реклассификации
1	2	3	5	6	7
Проценты полученные и аналогичные доходы от :					
1. Размещения средств в кредитных организациях	30337	27416			
2. Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)	3396	337			
3. Средств, переданных в лизинг	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом	10694	10430			
5. Других источников	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
6. Всего процентов полученных и аналогичных доходов	44427	38183			
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по :					
7. Привлеченным средствам кредитных организаций	1599	1333			
8. Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)	4666	6293			
9. Выпущенным долговым обязательствам	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
10. Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов	6265	7626			
11. Чистые процентные и аналогичные доходы	38162	30557			
12. Чистые доходы от операций с ценными бумагами	-12976	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
13. Чистые доходы от операций с иностранной валютой	6383	575			
14. Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами	0	0	2-Операции по статье не осуществлялись		
15. Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	301	1342			
16. Комиссионные доходы	9280	8024			
17. Комиссионные расходы	126	151			

18.Чистые доходы от разовых операций	-58	4312			
19.Прочие чистые операционные доходы	-1208	-1240			
20.Административно- управленческие расходы	28761	22293			
21.Резервы на возможные потери	61	135			
22.Прибыль до налогообложения	11058	21261			
23.Начисленные налоги (включая налог на прибыль)	14752	8688			
24.Прибыль (убыток) за отчетный период	-3694	12573			
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+					

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)			
	по ОКПО	Основной государственный регистрационный номер	Регистрационный номер (/порядковый номер)	БИК
45286570000	17537626	1027739857551	2309	044525213

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
на 01.07.2007 года

Наименование кредитной организации
АКБ Банк Китая (Элос)
Почтовый адрес
129110, Москва, Проспект Мира, 72

Код формы 0409808
Квартальная/Годовая

Номер п/п	Наименование показателя	Данные на отчетную дату	Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Собственные средства (капитал), тыс. руб.	540961.0	282969.0
2	Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент	41.4	32.0
3	Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент	10.0	10.0
4	Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.	2939.0	7.0
5	Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб.	2939.0	7.0
6	Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.	11.0	3.0
7	Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб.	11.0	3.0

Вице-Президент АКБ Банк Китая (Элос)

Лю Сяочжун

М.П.

Главный бухгалтер

Ли Юнхэн